

28 Haziran 2024

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ TEMMUZ – EYLÜL 2024

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Temmuz – Eylül 2024 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır:

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾ Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ₺)			
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2024 Yılı Temmuz Ayı			
3.07.2024	3.134	145	3.279
5.07.2024	29.183	0	29.183
10.07.2024	2.952	117	3.069
17.07.2024	25.789	766	26.555
24.07.2024	47.252	5.804	53.056
29.07.2024	727	0	727
31.07.2024	669	70	739
TOPLAM	109.705	6.903	116.608

2024 Yılı Ağustos Ayı			
7.08.2024	5.760	942	6.702
9.08.2024	56.621	0	56.621
14.08.2024	5.025	460	5.485
21.08.2024	40.501	1.430	41.931
23.08.2024	2.687	0	2.687
28.08.2024	705	181	886
TOPLAM	111.299	3.013	114.312

2024 Yılı Eylül Ayı			
4.09.2024	10.110	1.527	11.637
11.09.2024	6.112	465	6.577
18.09.2024	91.989	17.472	109.462
TOPLAM	108.211	19.464	127.676

(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

B. FİNANSMAN PROGRAMI

Temmuz – Eylül 2024 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Temmuz 2024	Ağustos 2024 ⁽¹⁾	Eylül 2024 ⁽¹⁾
Ödemeler	154,5	218,2	178,2
İç Borç Servisi	116,6	114,3	127,7
Anapara	60,0	55,6	8,1
Faiz	56,6	58,7	119,6
Dış Borç Servisi	37,9	103,9	50,5
Anapara	4,8	84,0	27,0
Faiz	33,0	19,9	23,6
Finansman	154,5	218,2	178,2
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	-20,4	49,0	-9,5
Borçlanma	174,9	169,2	187,7
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	174,9	169,2	187,7
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	135,4	162,0	176,1
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	31,5	4,2	5,6
Kamuya Satışlar	8,0	3,0	6,0

⁽¹⁾ Geçicidir.

⁽²⁾ Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.

⁽³⁾ Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.

⁽⁴⁾ Piyasa koşullarına ve yapılabilecek döviz ve/veya altın cinsi ihraçların tutarlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir.

Temmuz ayında toplam 116,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 174,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ağustos ayında toplam 114,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 169,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Eylül ayında toplam 127,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 187,7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Temmuz – Eylül 2024 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2024 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
3.07.2024	5.07.2024	3.07.2026	Altın Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
3.07.2024	5.07.2024	3.07.2026	Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
8.07.2024	10.07.2024	9.04.2025	Hazine Bonosu	9 Ay / 273 Gün	İhale / Yeniden ihraç
8.07.2024	10.07.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2471 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.07.2024	10.07.2024	17.05.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1407 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.07.2024	10.07.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1582 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.07.2024	24.07.2024	18.02.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 574 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.07.2024	24.07.2024	2.05.2029	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1743 Gün	İhale / Yeniden ihraç
23.07.2024	24.07.2024	22.07.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
23.07.2024	24.07.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3360 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2024 Yılı Ağustos Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
12.08.2024	14.08.2024	10.09.2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 392 Gün	İhale / İlk ihraç
12.08.2024	14.08.2024	12.08.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
13.08.2024	14.08.2024	12.08.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
13.08.2024	14.08.2024	17.05.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1372 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.08.2024	14.08.2024	8.11.2028	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1547 Gün	İhale / Yeniden ihraç
19.08.2024	21.08.2024	18.08.2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	İhale / İlk ihraç
20.08.2024	21.08.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2429 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.08.2024	21.08.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3332 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2024 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
9.09.2024	11.09.2024	10.09.2025	Kuponsuz Devlet Tahvili	12 Ay / 364 Gün	İhale / Yeniden ihraç
9.09.2024	11.09.2024	6.09.2028	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	4 Yıl / 1456 Gün	İhale / İlk ihraç
10.09.2024	11.09.2024	18.08.2027	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1071 Gün	İhale / Yeniden ihraç
10.09.2024	11.09.2024	5.10.2033	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	9 Yıl / 3311 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.09.2024	18.09.2024	12.08.2026	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 693 Gün	İhale / Yeniden ihraç
16.09.2024	18.09.2024	16.04.2031	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2401 Gün	İhale / Yeniden ihraç
17.09.2024	18.09.2024	16.09.2026	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	Doğrudan Satış
17.09.2024	18.09.2024	12.09.2029	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç

(*)2024 yılı Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Yukarıda tarihleri verilen ihraçların detayları ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacaktır.

Diğer taraftan, halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.